



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>884.576.692,84</b>	<b>D</b>	<b>247.108.368,65</b>	<b>257.293.699,61</b>	<b>874.391.361,88</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>3.845,76</b>	<b>D</b>	<b>201.483.351,14</b>	<b>201.468.787,59</b>	<b>18.409,31</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>3.845,76</b>	<b>D</b>	<b>47.656.079,55</b>	<b>47.641.516,00</b>	<b>18.409,31</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>3.845,76</b>	<b>D</b>	<b>47.656.079,55</b>	<b>47.641.516,00</b>	<b>18.409,31</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme		2.787,81	D	6.714.387,00	6.712.550,82	4.623,99	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		40.941.692,55	40.928.965,18	12.727,37	D	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>153.827.271,59</b>	<b>153.827.271,59</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		75.537.956,63	75.537.956,63	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.715.387,00	2.715.387,00	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		75.573.927,96	75.573.927,96	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>884.572.847,08</b>	<b>D</b>	<b>45.625.017,51</b>	<b>55.824.912,02</b>	<b>874.372.952,57</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>166.777.384,23</b>	<b>D</b>	<b>2.144.413,05</b>	<b>2.649.387,00</b>	<b>166.272.410,28</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>166.685.919,93</b>	<b>D</b>	<b>2.144.413,05</b>	<b>2.649.387,00</b>	<b>166.180.945,98</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>166.683.251,22</b>	<b>D</b>	<b>2.141.838,23</b>	<b>2.646.812,18</b>	<b>166.178.277,27</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>		<b>166.683.251,22</b>	<b>D</b>	<b>2.141.838,23</b>	<b>2.646.812,18</b>	<b>166.178.277,27</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>		<b>166.683.251,22</b>	<b>D</b>	<b>2.141.838,23</b>	<b>2.646.812,18</b>	<b>166.178.277,27</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>166.683.251,22</b>	<b>D</b>	<b>2.141.838,23</b>	<b>2.646.812,18</b>	<b>166.178.277,27</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		104.076.032,33	D	1.337.351,07	1.687.815,84	103.725.567,56	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		53.033.950,73	D	681.473,05	822.816,84	52.892.606,94	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.573.268,16	D	123.014,11	136.179,50	9.560.102,77	D	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>		<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	<b>2.574,82</b>	<b>2.574,82</b>	<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	<b>2.574,82</b>	<b>2.574,82</b>	<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>		<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	<b>2.574,82</b>	<b>2.574,82</b>	<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		2.668,71	D	2.574,82	2.574,82	2.668,71	D	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>		<b>81.917,88</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.917,88</b>	<b>D</b>	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>		<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>		<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL</b>		<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021			
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro							
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>717.795.462,85</b>	<b>D</b>	<b>43.480.604,46</b>	<b>53.175.525,02</b>	<b>708.100.542,29</b>	<b>D</b>		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>239.817.972,73</b>	<b>D</b>	<b>3.291.026,71</b>	<b>4.569.556,44</b>	<b>238.539.443,00</b>	<b>D</b>		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>239.817.972,73</b>	<b>D</b>	<b>3.291.026,71</b>	<b>4.569.556,44</b>	<b>238.539.443,00</b>	<b>D</b>		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>239.817.972,73</b>	<b>D</b>	<b>3.291.026,71</b>	<b>4.569.556,44</b>	<b>238.539.443,00</b>	<b>D</b>		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>239.817.972,73</b>	<b>D</b>	<b>3.291.026,71</b>	<b>4.569.556,44</b>	<b>238.539.443,00</b>	<b>D</b>		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		239.817.972,73	D	3.291.026,71	4.569.556,44	238.539.443,00	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>472.056.927,22</b>	<b>D</b>	<b>40.189.577,75</b>	<b>48.605.968,58</b>	<b>463.640.536,39</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>100.942.533,49</b>	<b>D</b>	<b>7.230.550,32</b>	<b>4.157.382,58</b>	<b>104.015.701,23</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		100.942.533,49	D	7.230.550,32	4.157.382,58	104.015.701,23	D		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>8.554.281,33</b>	<b>D</b>	<b>120.444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.674.725,56</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>8.554.281,33</b>	<b>D</b>	<b>120.444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.674.725,56</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.554.281,33	D	120.444,23	0,00	8.674.725,56	D		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>193.685.700,31</b>	<b>D</b>	<b>115.736,76</b>	<b>20.414.540,34</b>	<b>173.386.896,73</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		193.685.700,31	D	115.736,76	20.414.540,34	173.386.896,73	D		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>28.919.535,37</b>	<b>D</b>	<b>8.467.161,52</b>	<b>81.710,71</b>	<b>37.304.986,18</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>19.266.187,66</b>	<b>D</b>	<b>64.332,99</b>	<b>10.601,77</b>	<b>19.319.918,88</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.266.187,66	D	64.332,99	10.601,77	19.319.918,88	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>9.653.347,71</b>	<b>D</b>	<b>8.402.828,53</b>	<b>71.108,94</b>	<b>17.985.067,30</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		9.653.347,71	D	8.402.828,53	71.108,94	17.985.067,30	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>36.708.041,71</b>	<b>D</b>	<b>209.537,16</b>	<b>48.970,95</b>	<b>36.868.607,92</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		36.708.041,71	D	209.537,16	48.970,95	36.868.607,92	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>		<b>14.944.951,34</b>	<b>D</b>	<b>82.418,05</b>	<b>752.913,94</b>	<b>14.274.455,45</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		14.944.951,34	D	82.418,05	752.913,94	14.274.455,45	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>88.301.883,67</b>	<b>D</b>	<b>23.963.729,71</b>	<b>23.150.450,06</b>	<b>89.115.163,32</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>88.301.883,67</b>	<b>D</b>	<b>23.963.729,71</b>	<b>23.150.450,06</b>	<b>89.115.163,32</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>88.301.883,67</b>	<b>D</b>	<b>23.963.729,71</b>	<b>23.150.450,06</b>	<b>89.115.163,32</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		88.301.883,67	D	23.963.729,71	23.150.450,06	89.115.163,32	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>		<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>		
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021		
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>884.576.692,84</b>	<b>C</b>	<b>23.766.884,75</b>	<b>13.581.553,79</b>	<b>874.391.361,88</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>599.268,94</b>	<b>C</b>	<b>5.630.119,94</b>	<b>5.661.977,09</b>	<b>631.126,09</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>560.638,11</b>	<b>C</b>	<b>5.535.189,47</b>	<b>5.537.959,54</b>	<b>563.408,18</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.670,99</b>	<b>C</b>	<b>4.529.912,07</b>	<b>4.529.912,07</b>	<b>2.670,99</b>	<b>C</b>		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	1.594,44	C	4.529.912,07	4.529.912,07	1.594,44	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Pensoes	1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C		
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>543.810,68</b>	<b>C</b>	<b>1.005.277,40</b>	<b>1.008.047,47</b>	<b>546.580,75</b>	<b>C</b>		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	543.270,67	C	543.270,67	546.040,74	546.040,74	C		
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	540,01	C	419.824,28	419.824,28	540,01	C		
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		22.855,18	22.855,18	0,00			
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		19.327,27	19.327,27	0,00			
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>14.156,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.156,44</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>		
2.01.01.99.02.01.00.00.00.00.00	Credores Diversos	8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C		
<b>2.01.01.99.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>	<b>5.441,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,92</b>	<b>C</b>		
2.01.01.99.99.01.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Gestão Administrativa	5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C		
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.630,83</b>	<b>C</b>	<b>94.930,47</b>	<b>124.017,55</b>	<b>67.717,91</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>15.618,20</b>	<b>C</b>	<b>66.000,00</b>	<b>95.318,66</b>	<b>44.936,86</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>15.618,20</b>	<b>C</b>	<b>66.000,00</b>	<b>95.318,66</b>	<b>44.936,86</b>	<b>C</b>		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	15.618,20	C	66.000,00	95.318,66	44.936,86	C		
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>2.248,76</b>	<b>C</b>	<b>1.258,40</b>	<b>1.291,80</b>	<b>2.282,16</b>	<b>C</b>		
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.929,27	C	938,91	976,72	1.967,08	C		
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	319,49	C	319,49	315,08	315,08	C		
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>20.763,87</b>	<b>C</b>	<b>27.672,07</b>	<b>27.407,09</b>	<b>20.498,89</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>	<b>20.763,87</b>	<b>C</b>	<b>27.672,07</b>	<b>27.407,09</b>	<b>20.498,89</b>	<b>C</b>		
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	8.043,35	C	9.087,90	8.941,52	7.896,97	C		
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	694,55	C	4.997,90	5.008,73	705,38	C		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.043,34	C	9.087,89	8.941,51	7.896,96	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.902,51	C	4.415,06	4.431,70	3.919,15	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	80,12	C	83,32	83,63	80,43	C		
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>883.977.423,90</b>	<b>C</b>	<b>18.136.764,81</b>	<b>7.919.576,70</b>	<b>873.760.235,79</b>	<b>C</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2021 a 08/2021		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>883.977.423,90</b>	<b>C</b>	<b>18.136.764,81</b>	<b>7.919.576,70</b>	<b>873.760.235,79</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>909.924.604,37</b>	<b>C</b>	<b>68.425,00</b>	<b>7.919.576,70</b>	<b>917.775.756,07</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>709.995.007,55</b>	<b>C</b>	<b>68.425,00</b>	<b>5.193.386,26</b>	<b>715.119.968,81</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>1.958.504,24</b>	<b>C</b>	<b>68.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.079,24</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>1.958.504,24</b>	<b>C</b>	<b>68.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.079,24</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.958.504,24	C	68.425,00	0,00	1.890.079,24	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>708.036.503,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193.386,26</b>	<b>713.229.889,57</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>650.208.323,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872.776,61</b>	<b>655.081.100,36</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		650.208.323,75	C	0,00	4.872.776,61	655.081.100,36	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>57.828.179,56</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.609,65</b>	<b>58.148.789,21</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		57.828.179,56	C	0,00	320.609,65	58.148.789,21	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>199.929.596,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.190,44</b>	<b>202.655.787,26</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>197.241.068,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.745,83</b>	<b>199.953.814,47</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>197.241.068,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.745,83</b>	<b>199.953.814,47</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		197.241.068,64	C	0,00	2.712.745,83	199.953.814,47	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>		<b>2.688.528,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.444,61</b>	<b>2.701.972,79</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.688.528,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.444,61</b>	<b>2.701.972,79</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.688.528,18	C	0,00	13.444,61	2.701.972,79	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>25.947.180,47</b>	<b>D</b>	<b>18.068.339,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44.015.520,28</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>25.947.180,47</b>	<b>D</b>	<b>18.068.339,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44.015.520,28</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>25.947.180,47</b>	<b>D</b>	<b>18.068.339,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44.015.520,28</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		25.947.180,47	D	18.068.339,81	0,00	44.015.520,28	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	Razão social		Período competência						
51919447000108	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME		08/2021 a 08/2021						
Balancete	Nível								
001-PREVEME	11 - Decimo primeiro								
Patrocinador	Lançamentos								
000-CONSOLIDADO	Todos os lançamentos								
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>0,00</b>		<b>20.278.603,04</b>	<b>20.278.603,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>		<b>12.380.794,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.838,23</b>	<b>14.522.632,53</b>	<b>C</b>	
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>12.380.768,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.838,23</b>	<b>14.522.606,25</b>	<b>C</b>	
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>		<b>12.380.768,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.838,23</b>	<b>14.522.606,25</b>	<b>C</b>	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		12.380.768,02	C	0,00	2.141.838,23	14.522.606,25	C	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>		<b>26,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,28</b>	<b>C</b>	
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições		26,28	C	0,00	0,00	26,28	C	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>31.280.677,84</b>	<b>D</b>	<b>4.504.482,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.785.159,91</b>	<b>D</b>	
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>		<b>31.099.031,87</b>	<b>D</b>	<b>4.467.957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.566.989,68</b>	<b>D</b>	
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>		<b>27.814.149,44</b>	<b>D</b>	<b>3.966.923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.781.072,94</b>	<b>D</b>	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		1.675.584,19	D	249.156,43	0,00	1.924.740,62	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		19.756.915,72	D	2.795.092,61	0,00	22.552.008,33	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		194.332,95	D	27.761,85	0,00	222.094,80	D	
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		6.187.316,58	D	894.912,61	0,00	7.082.229,19	D	
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>3.260.348,34</b>	<b>D</b>	<b>498.259,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.607,80</b>	<b>D</b>	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		3.260.348,34	D	498.259,46	0,00	3.758.607,80	D	
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>24.534,09</b>	<b>D</b>	<b>2.774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.308,94</b>	<b>D</b>	
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES - ABONO ANUAL</b>		<b>24.534,09</b>	<b>D</b>	<b>2.774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.308,94</b>	<b>D</b>	
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		22.306,86	D	2.774,85	0,00	25.081,71	D	
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		142,68	D	0,00	0,00	142,68	D	
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		2.084,55	D	0,00	0,00	2.084,55	D	
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>		<b>181.645,75</b>	<b>D</b>	<b>36.524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>218.170,01</b>	<b>D</b>	
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>		<b>181.645,75</b>	<b>D</b>	<b>36.524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>218.170,01</b>	<b>D</b>	
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		5.473,10	D	0,00	0,00	5.473,10	D	
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		169.095,90	D	36.524,26	0,00	205.620,16	D	
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões por Morte		7.076,75	D	0,00	0,00	7.076,75	D	
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>		<b>0,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>D</b>	
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções		0,22	D	0,00	0,00	0,22	D	
<b>3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/ REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>		<b>59.704,70</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.704,70</b>	<b>D</b>	
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências		59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>32.208.153,98</b>	<b>C</b>	<b>7.854.544,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.353.609,71</b>	<b>C</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	08/2021 a 08/2021	
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>38.795.826,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795.826,18</b>	<b>C</b>		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	38.795.826,18	C	0,00	0,00	38.795.826,18	C		
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.587.672,20</b>	<b>D</b>	<b>7.854.544,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.442.216,47</b>	<b>D</b>		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	6.587.672,20	D	7.854.544,27	0,00	14.442.216,47	D		
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>39.195.746,21</b>	<b>D</b>	<b>7.919.576,70</b>	<b>68.425,00</b>	<b>47.046.897,91</b>	<b>D</b>		
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>39.195.746,21</b>	<b>D</b>	<b>7.919.576,70</b>	<b>68.425,00</b>	<b>47.046.897,91</b>	<b>D</b>		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	24.414.746,39	D	5.193.386,26	68.425,00	29.539.707,65	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	14.780.999,82	D	2.726.190,44	0,00	17.507.190,26	D		
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>25.947.180,47</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.068.339,81</b>	<b>44.015.520,28</b>	<b>C</b>		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	25.947.180,47	C	0,00	18.068.339,81	44.015.520,28	C		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021		
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>14.496.638,37</b>	<b>14.496.638,37</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>74.535.700,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642.059,20</b>	<b>81.177.759,68</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>19.545.693,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.027,35</b>	<b>22.836.720,87</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>19.545.693,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.027,35</b>	<b>22.836.720,87</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>19.545.693,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.027,35</b>	<b>22.836.720,87</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>19.545.693,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.027,35</b>	<b>22.836.720,87</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	19.545.693,52	C	0,00	3.291.027,35	22.836.720,87	C		
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>54.990.006,96</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.031,85</b>	<b>58.341.038,81</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.554.568,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.540,26</b>	<b>4.003.108,26</b>	<b>C</b>		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	3.554.568,00	C	0,00	448.540,26	4.003.108,26	C		
<b>5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>687.479,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.444,23</b>	<b>807.924,04</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>687.479,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.444,23</b>	<b>807.924,04</b>	<b>C</b>		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	687.479,81	C	0,00	120.444,23	807.924,04	C		
<b>5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>24.123.927,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.736,99</b>	<b>24.174.664,10</b>	<b>C</b>		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	24.123.927,11	C	0,00	50.736,99	24.174.664,10	C		
<b>5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>7.035.105,04</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.075,51</b>	<b>8.661.180,55</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>5.645.237,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.332,99</b>	<b>5.709.570,38</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	5.645.237,39	C	0,00	64.332,99	5.709.570,38	C		
<b>5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>1.389.867,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.742,52</b>	<b>2.951.610,17</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	1.389.867,65	C	0,00	1.561.742,52	2.951.610,17	C		
<b>5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.869.646,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.537,16</b>	<b>2.079.183,55</b>	<b>C</b>		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	1.869.646,39	C	0,00	209.537,16	2.079.183,55	C		
<b>5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.592.247,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.418,05</b>	<b>1.674.665,27</b>	<b>C</b>		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	1.592.247,22	C	0,00	82.418,05	1.674.665,27	C		
<b>5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>16.127.033,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>813.279,65</b>	<b>16.940.313,04</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>16.127.033,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>813.279,65</b>	<b>16.940.313,04</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>16.127.033,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>813.279,65</b>	<b>16.940.313,04</b>	<b>C</b>		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	16.127.033,39	C	0,00	813.279,65	16.940.313,04	C		
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>41.653.802,38</b>	<b>D</b>	<b>14.401.319,71</b>	<b>34,90</b>	<b>56.055.087,19</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>413.817,13</b>	<b>D</b>	<b>67.542,49</b>	<b>0,00</b>	<b>481.359,62</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>413.817,13</b>	<b>D</b>	<b>67.542,49</b>	<b>0,00</b>	<b>481.359,62</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>413.817,13</b>	<b>D</b>	<b>67.542,49</b>	<b>0,00</b>	<b>481.359,62</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>413.817,13</b>	<b>D</b>	<b>67.542,49</b>	<b>0,00</b>	<b>481.359,62</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		413.817,13	D	67.542,49	0,00	481.359,62	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>41.068.201,33</b>	<b>D</b>	<b>14.307.590,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55.375.791,97</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>724.988,41</b>	<b>D</b>	<b>6.872,52</b>	<b>0,00</b>	<b>731.860,93</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		724.988,41	D	6.872,52	0,00	731.860,93	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>27.420.777,29</b>	<b>D</b>	<b>13.499.540,57</b>	<b>0,00</b>	<b>40.920.317,86</b>	<b>D</b>	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		27.420.777,29	D	13.499.540,57	0,00	40.920.317,86	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>3.772.016,83</b>	<b>D</b>	<b>81.710,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.727,54</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>3.389.834,91</b>	<b>D</b>	<b>10.601,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.436,68</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		3.389.834,91	D	10.601,77	0,00	3.400.436,68	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>		<b>382.181,92</b>	<b>D</b>	<b>71.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>453.290,86</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		382.181,92	D	71.108,94	0,00	453.290,86	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>1.410.768,12</b>	<b>D</b>	<b>48.970,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.739,07</b>	<b>D</b>	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		1.410.768,12	D	48.970,95	0,00	1.459.739,07	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>		<b>1.986.356,37</b>	<b>D</b>	<b>670.495,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.852,26</b>	<b>D</b>	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		1.986.356,37	D	670.495,89	0,00	2.656.852,26	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		5.753.294,31	D	0,00	0,00	5.753.294,31	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>		<b>3,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74</b>	<b>D</b>	
5.02.09.02.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa		3,74	D	0,00	0,00	3,74	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>171.780,18</b>	<b>D</b>	<b>26.186,58</b>	<b>34,90</b>	<b>197.931,86</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>171.780,18</b>	<b>D</b>	<b>26.186,58</b>	<b>34,90</b>	<b>197.931,86</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>171.780,18</b>	<b>D</b>	<b>26.186,58</b>	<b>34,90</b>	<b>197.931,86</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		4.558,23	D	89,34	34,90	4.612,67	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		55.235,69	D	8.414,46	0,00	63.650,15	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		29.343,17	D	5.008,73	0,00	34.351,90	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		26.788,31	D	4.175,97	0,00	30.964,28	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		55.235,68	D	8.414,45	0,00	63.650,13	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021		
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	619,10	D	83,63	0,00	702,73	D		
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>673.744,12</b>	<b>D</b>	<b>95.318,66</b>	<b>0,00</b>	<b>769.062,78</b>	<b>D</b>		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	673.744,12	D	95.318,66	0,00	769.062,78	D		
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>32.208.153,98</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.544,27</b>	<b>24.353.609,71</b>	<b>D</b>		
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>38.795.826,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795.826,18</b>	<b>D</b>		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	38.795.826,18	D	0,00	0,00	38.795.826,18	D		
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.587.672,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.544,27</b>	<b>14.442.216,47</b>	<b>C</b>		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	6.587.672,20	C	0,00	7.854.544,27	14.442.216,47	C		